

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban! Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
	A		B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 834 619	255 009 079	Személyi juttatások	227 712 240	265 039 947
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 945 509	22 680 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 143 030	34 848 053
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	121 583 863	128 213 822
4.	Közhatalmi bevételek	101 214 729	113 426 009	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 179 000	6 531 000
5.	Működési bevételek	21 720 651	24 409 690	Egyéb működési célú kiadások	18 742 024	28 416 543
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		13 000	Tartalékok	58 349 213	73 440 745
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	376 715 508	415 537 778	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	465 709 370	536 490 110
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	113 180 756	155 336 813	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	113 180 756	155 336 813	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 789 623	8 795 578
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	113 180 756	155 336 813	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 789 623	8 795 578
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	489 896 264	570 874 591	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	473 498 993	545 285 688
26.	Költségvetési hiány:	88 993 862	120 952 332	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	16 397 271	25 588 903

2.1. melléklet a 10 / 2025 (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	Megnevezés	Forintban!	
					2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
	A		B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 796 434		Beruházások	17 552 509	14 611 000
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		20 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	513 750	450 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	14 364 697	3 766 061
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok	45 898 889	39 079 276
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 310 184	450 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	77 816 095	77 456 337
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>56 108 640</i>	<i>51 417 434</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 108 640	51 417 434	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	56 108 640	51 417 434	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	61 418 824	51 867 434	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	77 816 095	77 456 337
27.	Költségvetési hiány:	72 505 911	77 006 337	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	16 397 271	25 588 903	Bruttó többlet:	-	-